

iShares € Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

Stand: 07.04.2026

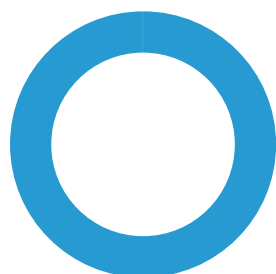
Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des auf Euro lautenden Marktes für Anleihen mit Investment Grade widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markt iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten (d. h. Anleihen, die unter normalen Marktbedingungen am Markt leicht gekauft und verkauft werden können) auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Jeder Emittent von Anleihen im Index ist auf 4 % begrenzt. Im Index sind nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, einem Gesamtausstand von mindestens €3,5 Milliarden und einem Nennwert von mindestens €500 Millionen pro Einzelanleihe enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Renten: 100,05 %
■ Kasse: 0,02 %

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Bankwesen | 30,02 % |
| Weitere Anteile | 22,03 % |
| Konsum, nicht zyklisch | 13,02 % |
| zyklische Konsumgüter | 8,71 % |
| Kommunikationsdienste | 6,27 % |
| Elektronik | 5,27 % |
| Investitionsgüter | 4,69 % |
| Versicherung | 3,73 % |
| Transportwesen | 3,17 % |
| Informationstechnologie | 3,09 % |

Top Positionen

| | |
|---|--------|
| AB INBEV 16/28 MTN | 0,10 % |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 | 0,09 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 | 0,09 % |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | 0,08 % |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,08 % |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,08 % |
| J.P. MORGAN & CO INC 05/27 AN575183 | 0,08 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR, 4.00%, 15.06.2056 | 0,07 % |
| 3.761% JPMorgan Chase & Co. FRN 24/34 3/2034 | 0,07 % |
| Summe Top-Positionen | 0,82 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|--|
| ISIN | IE0032523478 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.03.2003 |
| Fondsvermögen | 2.055,12 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,09 % |
| Total Expense Ratio | + 0,09 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | C |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -1,98 % |
| Rendite 6 Monate | -1,58 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 1,56 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 3,57 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | -0,60 % |
| Rendite lfd. Jahr | -1,69 % |
| Wertentwicklung 2025 | 1,56 % |
| Wertentwicklung 2024 | 4,08 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 3,30 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,19 |
| Max. Verlust in Monaten | 7 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -3,38 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| Frankreich | 19,95 % |
| USA | 18,67 % |
| Deutschland | 13,77 % |
| Vereinigtes Königreich | 8,38 % |
| Italien | 5,58 % |
| Niederlande | 5,35 % |
| Spanien | 5,31 % |
| Schweiz | 3,51 % |
| Schweden | 2,49 % |
| Belgien | 2,35 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Vermögensverwaltungsvertrages darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf die Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

